

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0217769

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

83084

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0121211705773 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Poligráfica S.A.

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	36.50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+		7.000,00	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				EXPORTACIONES NETAS				
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	318	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+			
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+			
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR	319	DE RECURSOS PÚBLICOS	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318		DE OTRAS LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	320		DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	+		7.000,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3.57					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	333	=	47.07					
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	7.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	5.074,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	3.576,77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)			
TERRENOS	349	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+			
OBRAS EN PROCESO	350	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	351	=	1.930,90	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		2.400,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		500,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		291,60	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	357	=		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		1.800,00	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	+		COMBUSTIBLES	+			
OTRAS	359	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+			
RELACIONADOS	LOCALES	360		SUMINISTROS Y MATERIALES	+			
	DEL EXTERIOR	361		TRANSPORTE	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	362	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			
	DEL EXTERIOR	363		PARA DESAHUCIO	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	364		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+			
	DEL EXTERIOR	365		OTRAS PROVISIONES	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	366	LOCAL	+			
	DEL EXTERIOR	367		DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	368		LOCAL	+			
	DEL EXTERIOR	369		DEL EXTERIOR	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	370	LOCAL	+			
	DEL EXTERIOR	371		DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	372	(-)		RELACIONADAS	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	373	+		NO RELACIONADAS	+			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	374	=	1.975,90					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>								
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				
RELACIONADOS	LOCALES	375		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+			
DEL EXTERIOR	376			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	377		GASTOS DE GESTIÓN	+			
DEL EXTERIOR	378			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
14 ABR.  
OPERADO CAU

